

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области "Тверской областной Дворец культуры
"Пролетарка"

Министерство культуры Тверской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	47015316
ИНН	6904019461
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	99 006 740,98	105 261,13	99 112 002,11	-	98 426 107,24	105 261,13	98 531 368,37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	61 679 495,33	56 553,04	61 736 048,37	-	64 343 234,41	60 053,08	64 403 287,49
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	61 679 495,33	56 553,04	61 736 048,37	-	64 343 234,41	60 053,08	64 403 287,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	37 327 245,65	48 708,09	37 375 953,74	-	34 082 872,83	45 208,05	34 128 080,88
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	138 000,00	138 000,00	-	-	138 000,00	138 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	27 600,00	27 600,00	-	-	55 200,00	55 200,00
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	27 600,00	27 600,00	-	-	55 200,00	55 200,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	110 400,00	110 400,00	-	-	82 800,00	82 800,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	107 770 264,93	-	107 770 264,93	-	107 770 264,93	-	107 770 264,93
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	133 308,64	1 909 916,25	704 339,96	2 747 564,85	113 513,64	1 971 834,03	405 903,91	2 491 251,58
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	14 400,00	1 377,59	15 777,59
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	10 395,07	10 395,07	-	37 335 125,92	-	37 335 125,92
из них:									
внеоборотные	121	-	-	10 395,07	10 395,07	-	37 335 125,92	-	37 335 125,92
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	36 188,33	11 653,34	47 841,67	-	39 016,35	13 411,48	52 427,83
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	133 308,64	147 043 615,16	885 496,46	148 062 420,26	113 513,64	181 213 514,06	548 701,03	181 875 728,73
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	967 905,67	503 482,14	1 471 387,81	2 230 858,06	479 204,38	934 918,32	3 644 980,76
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	967 905,67	503 482,14	1 471 387,81	2 230 858,06	479 204,38	934 918,32	3 644 980,76
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	43 953 100,00	120 319,02	44 073 419,02	-	47 795 800,00	311 581,34	48 107 381,34
из них:									
долгосрочная	251	-	-	64 585,16	64 585,16	-	-	30 077,38	30 077,38
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	18 210,00	26 010,79	44 220,79	-	16 604,00	47 850,62	64 454,62
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	12 293,37	12 293,37	-	-	73 405,95	73 405,95
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	12 293,37	12 293,37	-	-	73 405,95	73 405,95
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200+стр. 240+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	44 939 215,67	662 105,32	45 601 320,99	2 230 858,06	48 291 608,38	1 367 756,23	51 890 222,67
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	133 308,64	191 982 830,83	1 547 601,78	193 663 741,25	2 344 371,70	229 505 122,44	1 916 457,26	233 765 951,40

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	262 511,97	1 500,00	264 011,97	-	624 711,61	9 491,97	634 203,58
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	477 886,00	61 912,00	539 798,00	2 230 858,06	454 094,00	43 614,00	2 728 566,06
Иные расчеты, всего	430	-	-	74 628,25	74 628,25	-	-	20 661,01	20 661,01
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	74 628,25	74 628,25	X	X	20 661,01	20 661,01
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	186 649,52	186 649,52	-	-	478 300,52	478 300,52
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	193 035 995,88	-	193 035 995,88	-	192 405 372,14	-	192 405 372,14
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	43 953 100,00	64 585,16	44 017 685,16	-	47 795 800,00	33 077,38	47 828 877,38
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 468 259,60	45 992,03	2 514 251,63	-	2 308 323,82	217 473,68	2 525 797,50
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	240 197 753,45	435 266,96	240 633 020,41	2 230 858,06	243 588 301,57	802 618,56	246 621 778,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	133 308,64	-48 214 922,62	1 112 334,82	-46 969 279,16	113 513,64	-14 083 179,13	1 113 838,70	-12 855 826,79
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	133 308,64	191 982 830,83	1 547 601,78	193 663 741,25	2 344 371,70	229 505 122,44	1 916 457,26	233 765 951,40

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	143 730,00	17 700,00	161 430,00	-	6,00	-	6,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	107 509,00	-	107 509,00	-	507 404,00	-	507 404,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	2,00	2,00	-	-	4,00	4,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	434 482,18	169 892,73	-	604 374,91	434 482,18	170 792,73	-	605 274,91
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	37 360,12	85 814,96	123 175,08	-	90 690,12	95 063,29	185 753,41
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	152 254,65	-	152 254,65	-	-	4 374 076,85	4 374 076,85
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	77 626,40	-	77 626,40	-	-	4 353 415,85	4 353 415,85
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	74 628,25	-	74 628,25	-	-	20 661,00	20 661,00
12	Спецоорудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 379 415,79	103 500,00	2 482 915,79	-	2 427 668,36	103 500,00	2 531 168,36
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	88 394,00	-	88 394,00	-	35 451 295,00	-	35 451 295,00
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	12 860,44	-	12 860,44	-	12 860,44	-	12 860,44
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	341 414,16	-	341 414,16	-	341 414,16	-	341 414,16
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	21 907,00	-	21 907,00	-	18 085,00	3 500,00	21 585,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Богданова Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Липашова Вера Николаевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

8(4822) 42-22-04, odkproletarka@mail.ru

(телефон, e-mail)

" 01 "

" 02 "

2022 г.